



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

22 de Enero de 2015

DECRETO DE PAGO N° 23

Paguese por Tesorería TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA /

la suma de 249.104 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA N° 3560403 TELEFONICA CHILE S. A. MOVISTAR

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	PAGO FACTURA N° 3560403	00000068	22/01/2015	249.104
TOTAL					249.104

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	249.104
2152205005	Telefonía Fija	249.104	0
TOTALES REGISTRADOS:		249.104	249.104

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DANILO GARRIDO HINOJOSA
DIRECTOR DAEM (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR OLAVEZ NORRUEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ANDRES PARRA SANDOVAL
(S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO: 23 ENE. 2015
N° _____ HORA: 17:55
Firma _____